

вращению и пресечению преступлений. Внедрение таких инноваций в полной мере способно обеспечить своевременное предотвращение и раскрытие преступлений и административных правонарушений.

В заключение стоит отметить тот факт, что в настоящее время технологии развиваются стремительными темпами, каждый день инженеры и ученые предлагают новые и новые технологические решения, что влечет за собой, с одной стороны, повышение качества

и уровня жизни общества, с другой стороны, появление новых способов, методов и средств совершения преступлений. Развитие методов и средств раскрытия и расследования преступлений должно идти в ногу с развитием технологий и способов совершения самих преступлений. В противном случае, уровень преступности будет неуклонно расти, что негативно скажется на уровне жизни общества, а также на уровне доверия общества правоохранительным органам.

Клочков В.А.

ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШИХ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Последствия от преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид (ст. 172.2, 159 УК РФ), часто носят глобальный характер, так как в таких схемах может участвовать неограниченный круг лиц, из которых большинство понесет убытки. Учитывая масштабы таких преступлений, количество потерпевших лиц может измеряться тысячами и более. Так, например, от финансовой пирамиды «Finiko» пострадало не менее 1 млн человек¹.

Анализ практики показывает, что к допросу потерпевших следователи не подготавливаются, так как сами допросы построены на шаблонности, а именно по выяснению таких обстоятельств, как вступление в финансовую пирамиду и участие в ней, размер ущерба и т.д. Дополнительные вопросы ставятся на рабочем этапе допроса. Обусловлено это, прежде всего, количеством потерпевших, сложностью расследования уголовного дела, ограниченными процессуальными сроками. Для объективного отражения действительности, установления всех обстоятельств совершенного преступления, необходимым условием является установление всех участников пирамиды.

При расследовании преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид, часто возникают сложности при допросе потерпевших, связанных с конфликтной ситуацией, либо с их забывчивостью или

неосведомленностью. В любой ситуации следователю необходимо получить сведения, имеющие значение для уголовного дела.

Организаторы финансовых пирамид часто используют такой инструмент, как реферальная система, то есть вознаграждение за приглашение новых участников. В социуме свойственно делиться информацией о своих успехах, в том числе заработке, и приглашать тех, с кем сформированы хорошие отношения, тем более желание пригласить своих знакомых усиливается от возможности получения дополнительной выгоды. Исходя из этого, одной из типичных следственных ситуаций является то, что лицо, получившее выгоду от преступной деятельности, ранее приглашало тех, кто остался ни с чем. В том числе данными лицами могут являться близкие родственники и друзья потерпевшего.

Таким образом, противодействие при допросе потерпевших обычно обусловлено попыткой скрыть сведения о своих родственниках, друзьях, знакомых, которые пригласили их к участию в финансовой пирамиде, а также получивших прибыль от данной преступной деятельности. На вопрос следователя о том, кто пригласил потерпевшего к участию в финансовой пирамиде, могут быть предприняты попытки уйти от вопроса, ввести следователя в заблуждение. Такие попытки должны своевременно пресекаться следователем, но при

¹ СПЧ : «Жертвами Finiko стали около миллиона человек». URL: <https://realnoevremya.ru/news/221121-izvestno-skolko-chelovek-postradali-ot-finiko> (дата обращения: 12.02.2023).

этом сохраняя установленный ранее психологический контакт.

В первую очередь в данной конфликтной ситуации выясняются мотивы, по которым допрашиваемый отказывается давать показания и необходимо попытаться преодолеть их¹. Основными мотивами отказа потерпевших от дачи показаний против своих близких и знакомых является страх испортить отношения, арест их имущества, полученного от незаконной деятельности финансовой пирамиды, привлечение к ответственности, а также другие причины. Следует установить, кем является данное лицо, не попадает ли оно под круг, определенный п. 4 ст. 5 УПК РФ. Если нет, то верным тактическим решением будет напомнить об ответственности за отказ от дачи показаний, чтобы допрашиваемый понимал всю серьезность уголовного судопроизводства, после чего убедить лицо о важности его показаний и показаний того лица, кто пригласил его для участия. Кроме того, стоит воззвать к чувству справедливости, разъяснить, что возможно его родственник или знакомый получил прибыль от того, кто отдал все свои последние сбережения, а также то, что заработок не является правомерным. Также немаловажно будет убедить потерпевшего, что его родственник или знакомый не будет привлечен к ответственности, если тот только пригласил и помог принять участие без корыстной цели.

Если же потерпевшего пригласили близкие родственники, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, и допрос происходит в конфликтной ситуации, то выбор тактических приемов ограничивается убеждением дать показания и призыванием к чувству справедливости.

В случае безрезультативности возможен прием фиксации анкетных данных не в протоколе допроса, а в отдельном документе².

Допрос происходит бесконфликтно в том случае, если потерпевший не пытается скрыть какие-либо сведения. Потерпевший может в действительности не помнить какие-либо обстоятельства вступления и участия в финансовой пирамиде. Чаще всего это выражено в том, что лицо не помнит в каком

сервисе или на какой площадке осуществлялся обмен валюты на криптовалюту, какие данные были у консультанта, его внешность, где располагался офис организации, как выглядел веб-сайт организации и т.д. Такой тактический прием, как допрос в хронологическом порядке, полагаем, в меньшей степени будет эффективен, так как потерпевший и так будет помнить последовательность своего участия в финансовой пирамиде, так как это является достаточно ярким событием в жизни, связанным с возможностью получения материального благополучия.

Более эффективным будет являться такой тактический прием, как допрос с использованием ассоциативных связей, то есть за припоминанием одного факта «всплывают» и связанные с ним – предшествующие, сопутствующие, последующие либо сходные или контрастные³. Постановленные вопросы должны вызывать ассоциацию у потерпевшего, позволяющую вспомнить те или иные события и обстоятельства.

В ходе допроса целесообразно предъявить какие-либо документы, вещественные доказательства, протоколы следственных действий, которые могут позволить допрашиваемому вспомнить те или иные обстоятельства. Так, протокол осмотра места происшествия либо обыска, проведенных в помещении офиса организации, особенно, если имеется фототаблица, помогут вспомнить события, которые происходили там с потерпевшим, примерную дату, адрес, анкетные данные работников офиса. Скриншоты веб-сайтов финансовых пирамид – на том ли сайте потерпевший регистрировался, обменивал валюту, производил транзакции и т.д., а видеозаписи с семинаров, вебинаров – кто приглашал к участию в пирамиде либо консультировал и помогал перевести денежные средства.

Вне зависимости от того, конфликтная или бесконфликтная ситуация, следователь после допроса должен сообщить потерпевшему о том, что в случае, если последний вспомнит еще какие-либо обстоятельства, то необходимо их будет довести до следователя. Опять же важным условием будет являться убеждение потерпевшего о необхо-

¹ Справочник следователя. М., 1990. Вып. I. С. 153.

² Криминалистика : курс лекций / под ред. А.Ф. Лубина. М., 2019. С. 315.

³ Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 2006. С. 609.

димости и важности его показаний для избрания виновных лиц.

Таким образом, для достижения поставленной цели следователь исходит из ситу-

ации, поведения потерпевшего, используя необходимые и эффективные тактические приемы.

Апарина Д.А.

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЛАБОРАТОРИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в числе угроз национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту называет увеличение синтетических наркотиков, произведенных на территории Российской Федерации. Указанное отражается в количественных показателях. Так, согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России в 2016 году на момент возбуждения уголовного дела из незаконного оборота изъято 2400,4 кг наркотических средств амфетаминовой группы, тогда как в 2021 году эта цифра увеличилась в 5,5 раз (13236,09 кг).

Особого внимания со стороны ученых заслуживают вопросы, связанные с формулированием понятийно-категориального аппарата. К числу неоднозначных терминов относится «лаборатория по производству наркотических средств».

В отечественном законодательстве указанное понятие не определено, несмотря на то что различные правоохранительные органы (МВД России, ФСБ России, Генеральная прокуратура РФ и др.) довольно часто употребляют категории «нарколаборатория»¹, «подпольная лаборатория», «лаборатория по производству синтетических наркотических средств» в выступлениях.

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» используется понятие «место производства наркотических средств или психотропных веществ» (абз. 1 ч. 1 ст. 53) для обозначения объектов, на которых должностные лица правоохранительных органов имеют право производить осмотр в целях выявления на-

рушений порядка деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В данном случае законодатель употребляет термин в широком смысле, не раскрывая при этом его особенностей.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» содержится понятие «приспособленное для целей производства помещение» (п. 12). В этом случае место, приспособленное для производства наркотиков, ограничивается лишь помещением. В уголовном законодательстве помещение понимается как *строения и сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях* (примечание 3 к ст. 158 УК РФ).

Изучение судебно-следственной практики показало, что местами, где организуются лаборатории выступают как жилые, так и нежилые помещения: частные домовладения, квартиры, гаражи, хозяйственные постройки, в том числе сараи, бытовки, строительные вагончики, подвалы. Следует обратить внимание, что в рамках уголовного права понимание терминов «помещение» и «жилище» имеет весомое значение для квалификации, в связи с чем законодатель четко разграничивает эти категории.

По этой причине необходимо обратиться к гражданскому законодательству, которое содержит наиболее обобщенное определение помещения: *«обособленная*

¹ Понятие «нарколаборатория» является сокращенной формой использования категории «лаборатория по производству синтетических наркотических средств». Некоторые ученые и должностные лица используют его исключительно как условное обозначение.